

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-02-2:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	34722	**Valor Total:**	5.550.160,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900322133	**Tercero:**		MUÑOZ HERMANOS F&N Y COMPAÑIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	017-2022	**Fecha:**		26/01/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 017-2022 CONTRATAR A TITULO DE ARRIENDO UN INMUEBLE CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURÍA 250 JUDICIAL I PENAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ – CUNDINAMARCA. PERIODO DEL 01/02/2022 AL 31/12/2022.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-03-01	103222	504.560,00	80.560,00	174722		49609922	2022-03-09	504.560,00	0,00	504.560,00	54564133186	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	CONTRATO No. 017-2022 ARRIENDO UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 5 No. 5 -73 Y/O CALLE 6 No. 5-15/35 OFICINA 306 CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURÍA 250 JUDICIAL I PENAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA-CUNDINAMARCA, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA FN-377
2022-04-29	214222	504.560,00	80.560,00	329722		116997522	2022-05-05	504.560,00	0,00	504.560,00	54564133186	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	CONTRATO 017-2022 ARRIENDO UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 5 No. 5 -73 Y/O CALLE 6 No. 5-15/35 OFICINA 306 CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURÍA 250 JUDICIAL I PENAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA-CUNDINAMARCA, PERIODO MARZO DE 2022.FACTURA No. FN 390
2022-05-04	221022	504.560,00	80.560,00	334222		123099022	2022-05-10	504.560,00	0,00	504.560,00	54564133186	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	CONTRATO No. 017-2022 ARRIENDO UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 5 No. 5 -73 Y/O CALLE 6 No. 5-15/35 OFICINA 306 CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURÍA 250 JUDICIAL I PENAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA-CUNDINAMARCA, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022, FACTURA No. FN. 418

2022-05-17	251122	504.560,00	80.560,00	390322		139849822	2022-05-26	504.560,00	0,00	504.560,00	54564133186	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-DT	CONTRATO No. 017-2022 ARRIENDO UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 5 No. 5 -73 Y/O CALLE 6 No. 5-15/35 OFICINA 306 CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURÍA 250 JUDICIAL I PENAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA-CUNDINAMARCA, PERIODO MES DE MAYO DE 2022, FACTURA No. FN. 440
2022-06-29	332522	504.560,00	80.560,00	510622		192903822	2022-07-05	504.560,00	0,00	504.560,00	54564133186	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-DT	CONTRATO No. 017-2022 ARRIENDO UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 5 No. 5 -73 Y/O CALLE 6 No. 5-15/35 OFICINA 306 CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURÍA 250 JUDICIAL I PENAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA-CUNDINAMARCA, PERIODO MES DE JUNIO DE 2022, FACTURA No. FN. 462.
2022-07-25	382922	504.560,00	80.560,00	604222		228457422	2022-07-29	504.560,00	0,00	504.560,00	54564133186	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	CONTRATO No. 017-2022 ARRIENDO UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 5 No. 5 -73 Y/O CALLE 6 No. 5-15/35 OFICINA 306 CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURÍA 250 JUDICIAL I PENAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA-CUNDINAMARCA, PERIODO MES DE JULIO DE 2022, FACTURA No. FN. 482.
2022-08-29	456822	504.560,00	80.560,00	713422		268111222	2022-09-02	504.560,00	0,00	504.560,00	54564133186	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	7	13-01-01-DT	CONTRATO No. 017-2022 ARRIENDO UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 5 No. 5 -73 Y/O CALLE 6 No. 5-15/35 OFICINA 306 CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURÍA 250 JUDICIAL I PENAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA-CUNDINAMARCA, PERIODO MES DE AGOSTO DE 2022, FACTURA No. FN.504
2022-09-27	518622	504.560,00	80.560,00	802922		313520322	2022-10-03	504.560,00	0,00	504.560,00	54564133186	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	8	13-01-01-DT	CONTRATO No. 017-2022 ARRIENDO UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 5 No. 5 -73 Y/O CALLE 6 No. 5-15/35 OFICINA 306 CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURÍA 250 JUDICIAL I PENAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA-CUNDINAMARCA, PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, FACTURA No. FN.-527
2022-11-01	597522	504.560,00	80.560,00	925122		354863722	2022-11-08	504.560,00	0,00	504.560,00	54564133186	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	9	13-01-01-DT	CONTRATO No. 017-2022 ARRIENDO UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 5 No. 5 -73 Y/O CALLE 6 No. 5-15/35 OFICINA 306 CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURÍA 250 JUDICIAL I PENAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA-CUNDINAMARCA, PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2022, FACTURA No. FN-550
2022-11-23	641122	504.560,00	80.560,00	1000522		379339922	2022-11-28	504.560,00	0,00	504.560,00	54564133186	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	10	13-01-01-DT	CONTRATO No. 017-2022 ARRIENDO UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 5 No. 5 -73 Y/O CALLE 6 No. 5-15/35 OFICINA 306 CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURÍA 250 JUDICIAL I PENAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA-CUNDINAMARCA, PERIODO MES DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURA No. FN-575

2022-12-10	690622	504.560,00	80.560,00	1064722		417307222	2022-12-19	504.560,00	0,00	504.560,00	54564133186	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	11	13-01-01-DT	CONTRATO No. 017-2022 ARRIENDO UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 5 No. 5 -73 Y/O CALLE 6 No. 5-15/35 OFICINA 306 CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURÍA 250 JUDICIAL I PENAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA-CUNDINAMARCA, PERIODO MES DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA No. FN-606

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas